



REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO
IPACOOP
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Central Tel. > 524.8800
Bocas del Toro > 758.8111
Coclé > 997.9291
Colón > 475.1300
Chiriquí > 774.7156
Darién > 299.6896
Herrera > 996.3091
Los Santos > 994.6301
Panamá > 501.4412
Veraguas > 998.4531
APARTADO 0823-02017
PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

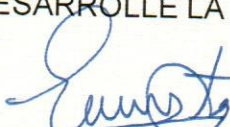
CIRCULAR

D.E./ D.A.C./ N°25 / 2021

PARA: COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, ENTIDADES AUXILIARES

Y CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA QUE DESARROLLE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.

DE:


EDWIN A. NAVARRO V.
DIRECTOR EJECUTIVO



ASUNTO: **CALENDARIO DE REPORTES II SEMESTRE DE 2021**

FECHA: 05 DE JULIO DE 2021

Estimados Señores:

Con el fin, que puedan programar la entrega de los reportes correspondientes al segundo semestre de 2021, estamos proporcionando el calendario con las fechas de entrega.

El mismo incluyen los reportes que deben entregar a la Unidad de Análisis Financiera (UAF) y a la Dirección Nacional de Auditorías de Cooperativas en cumplimiento de las regulaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, así como los Reportes de Liquidez y de Morosidad que permiten una supervisión continua de la situación financiera de las Cooperativas que desarrollan la actividad de ahorro y crédito.

Atentamente.

FECHAS IMPORTANTES PARA ENTREGAS DE REPORTES AL IPACOOOP Y A LA UAF II SEMESTRE DE 2021

No.	Información Requerida	Entidad	Fecha de Entrega	Observaciones
1	Formulario de Relación de Componentes para valorar los factores de Riesgo del II Semestre de 2020	IPACOOOP	02/08/2021	Se descargan en el web de IPACOOOP y debe adjunta organigrama y estados financieros del III y IV trimestre 2020. Enviar a los correos astrid.hidalgo@ipacooop.gob.pa ; rbalma@ipacooop.gob.pa ; ogomez@ipacooop.gob.pa
2	Cuestionario sobre el Programa de Prevención de Riesgos	IPACOOOP	02/08/2021	Se descarga en la web del IPACOOOP, Enviar a los correos: astrid.hidalgo@ipacooop.gob.pa ; rbalma@ipacooop.gob.pa ; ogomez@ipacooop.gob.pa
3	Liquidez	IPACOOOP	Dentro de los 15 días hábiles del mes posterior al mes que reporta.	Debe descargar en la web de IPACOOOP y debe estar acompañado de los estados financieros y ser enviados a los correos: astrid.hidalgo@ipacooop.gob.pa ; rbalma@ipacooop.gob.pa
4	Formulario de notificación de enlace u oficial de cumplimiento	IPACOOOP		Cada vez que se realice designación o reemplazos temporales de enlace u oficial de cumplimiento
5	Reporte de Morosidad Trimestral	IPACOOOP	II trimestre de 2021 se deberá entregar al 30 de julio de 2021. III Trimestre de 2021 se deberá entregar al 30 de octubre de 2021.	Enviar a los correos: astrid.hidalgo@ipacooop.gob.pa ; rbalma@ipacooop.gob.pa ; aalvarado@ipacooop.gob.pa
6	Declaración Jurada Semestral (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021)	UAF	10 primeros días calendario de julio de 2021.	djuradasmestral@uaf.gob.pa
7	Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)	UAF	10 Primeros días hábiles de cada mes.	Plataforma de la UAF en línea.
8	Listas ONU	UAF	Una vez recibida de la UAF proceder de inmediato y sin demora.	Plataforma de la UAF en línea.
9	Actualización de datos de Sujetos Obligados (ADSO)	UAF	Se actualiza cuando hay cambios de representantes legal, Junta Directiva o de Enlace.	Plataforma de ADSO en línea.
10	Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)	UAF	Reportar inmediatamente, a partir de la detección del hecho, operación sospechosa, de la ejecución de la transacción, operación o tentativa.	Plataforma de la UAF en línea.
11	Declaración Jurada Definitiva	UAF	10 primeros días calendario de cada mes.	En las Cooperativas que aplican se envía una sola vez al correo: djuradadefinitiva@uaf.gob.pa